

Số 04/2023/BC-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2023- bán công bố)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: CTCP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3766561 Fax: 0225.3765671
- Vốn điều lệ: **151.397.450.000 đồng**
- Mã chứng khoán : MAC.

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.

I .Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
	Số 02-2023/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2023	Phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Cường	Chủ tịch HĐQT	30/6/2022	
2	Ông Trần Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	30/6/2022	
3	Ông Vũ Hải Trường	Thành viên HĐQT	30/6/2022	

4	Ông Nguyễn Văn Trúc	Thành viên HĐQT	30/6/2022	
5	Ông Nguyễn Hữu Vĩnh	Thành viên HĐQT	30/6/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Cường	CT HĐQT	3	100%	
2	Ông Trần Tiến Dũng	TV HĐQT	3	100%	
3	Ông Vũ Hải Trường	TV HĐQT	3	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Trúc	TV HĐQT	3	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Vĩnh	TV HĐQT	2	66.7%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

+ Triển khai thực hiện các nội dung khác trong nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đảm bảo thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ.

+ Phối hợp chỉ đạo công tác Công Đoàn và Đoàn thanh niên trong Công ty, thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT....

+ Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, Website Công ty, công bố thông tin...

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thư ký Công ty-nhân viên công bố thông tin: giúp việc cho HĐQT Công ty có các hoạt động chủ yếu sau:

+ Đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

+ Hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban Giám đốc, vai trò trong việc công bố thông tin theo luật định cũng như việc công bố thông tin đến các cổ đông các hoạt động và sự phát triển của Công ty. Cụ thể, luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website Công ty, công bố thông tin....

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------	------	----------	-----------------

1	Số 01/NQ-HĐQT	18/1/2023	Thông qua kết quả sxkd năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
2	Số 02/NQ-HĐQT	6/2/2023	Thông qua phương án thành lập Công ty con Macstar Hồ Chí Minh	100%
3	Số 03/NQ-HĐQT	12/6/2023	Thông qua việc Công ty TNHH Quý TM Holding mua lại toàn bộ cổ phần của Mipeec.	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) (nhiệm kỳ 2022-2027)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Thị Hồng Giang	Trưởng BKS	30/6/2022	Cử nhân CĐ chuyên ngành kế toán
2	Bùi Thị Lan	TVBKS	30/6/2022	Cử nhân khoa quản trị tài chính kế toán
3	Tạ Thị Việt Phương	TVBKS	30/6/2022	Tài chính kế toán.

2. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Hồng Giang	1	100%	100%	
2	Bùi Thị Lan	1	100%	100%	
3	Tạ Thị Việt Phương	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Giám đốc đã xây dựng triển khai lại mô hình tổ chức sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, ban hành hệ thống qui trình, qui định, qui chế, về tổ chức quản lý sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế. Giao quyền chủ động và phát huy sự sáng tạo, năng động của các đơn vị.
- Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tổ chức hợp đúng kế hoạch, đúng thời gian, trong sinh hoạt đã kiểm điểm, đánh giá, và đề ra biện pháp để có quyết định lớn về sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, mở rộng phát triển các dịch vụ thế mạnh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (không có)

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Trần Tiến Dũng	28/11/1975	Kỹ sư kinh tế VTB, Cử nhân ngoại ngữ/ Giám đốc Cty	1/7/2022
2	Đỗ Văn Trinh	10/6/1980	Cử nhân cao đẳng kế toán - Trường CĐ Quản trị kinh doanh	5/9/2022
3	Nguyễn Thị Thu Hà	4/7/1982	Cử nhân kinh tế/ Phó GD Cty	21/12/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thúy Nga	14/1/1976	Cử nhân kinh tế vận tải biển	21/12/2021 (Bổ nhiệm)

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa học, các buổi tập huấn theo quy định về quản trị Công ty. HĐQT còn sắp xếp và cử đại diện tham dự các khóa đào tạo tập huấn do UBCKNN và Sở giao dịch CK Hà Nội tổ chức nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do nhà nước ban hành.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty (báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

S	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty(nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Cường		CT HĐQT			12/4/2017		
	Vũ Thị Thanh Hương		Vợ			12/4/2017		
	Nguyễn Văn Hùng		Anh ruột			12/4/2017		
	Nguyễn Thị Lệ Mỹ		Con			12/4/2017		
	Nguyễn Thị Minh Nhật		Con			12/4/2017		
2	Nguyễn Hữu Vĩnh		TV HĐQT			12/4/2017		
	Đỗ Thị Mai		Vợ			12/4/2017		
	Nguyễn Hữu Lâm		Em trai TV HĐQT			12/4/2017		
3	Trần Tiến Dũng		TV HĐQT			30/6/2022		
	Trần Văn Trung		Bố			30/6/2022		
	Đoàn Phùng Dung		Mẹ			30/6/2022		
	Trần Thị Thanh Hằng		Em			30/6/2022		
	Trần Thanh Hải		Em			30/6/2022		
	Trần Ngọc Hà		Em			30/6/2022		
	Trần Thanh Hoa		Em			30/6/2022		
	Vũ Thị Thu Thủy		Vợ			30/6/2022		
	Trần Vũ Sơn Tùng		Con			30/6/2022		
	Trần Vũ Ngọc Mai		Con			30/6/2022		
	Trần Vũ Minh Đức		Con			30/6/2022		
4	Vũ Hải Trường		TV HĐQT			30/6/2022		
	Vũ Văn Thù		Bố			30/6/2022		
	Vũ Thị Nhuận		Mẹ			30/6/2022		
	Vũ Thị Thu Thủy		Em			30/6/2022		
	Vũ Đại Dương		Em			30/6/2022		
	Nguyễn Thị Thu Nga		Vợ			30/6/2022		
	Vũ Thị Diệu Linh		Con			30/6/2022		

	Vũ Hải Minh		Con			30/6/2022	
5	Nguyễn Văn Trúc		TV HĐQT			30/6/2022	
	Nguyễn Văn Trứ		Cha			30/6/2022	
	Đình Thị Minh		Mẹ			30/6/2022	
	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị			30/6/2022	
	Nguyễn Thị Hòa		Vợ			30/6/2022	
	Nguyễn Ngọc Linh Chi		Con			30/6/2022	
	Nguyễn Phúc Kiên		Con			30/6/2022	
6	Phạm Thị Hồng Giang		TBKS			30/6/2022	
	Phạm Văn Nho		Cha			30/6/2022	
	Bùi Thị Lĩnh		Mẹ			30/6/2022	
	Phạm Hoàng Long		Anh			30/6/2022	
	Trần Thanh Hải		Chồng			30/6/2022	
	Trần Hải Phong		Con			30/6/2022	
	Trần Tiên Đạt		Con			30/6/2022	
7	Bùi Thị Lan		TV BKS			30/6/2022	
	Nguyễn Thị Vát		Mẹ			30/6/2022	
	Bùi Đình Đông		Anh			30/6/2022	
	Bùi Xuân Dương		Anh			30/6/2022	
	Bùi Thị Kim Cúc		Em			30/6/2022	
	Vũ Phong Cẩm		Chồng			30/6/2022	
	Vũ Thị Phương Thảo		Con			30/6/2022	
	Vũ Thanh Đạo		Con			30/6/2022	
8	Tạ Thị Việt Phương		TV BKS			30/6/2022	
	Tạ Văn Việt		Bố			30/6/2022	
	Vũ Kim Dương		Mẹ			30/6/2022	
	Nguyễn Bằng Linh		Chồng			30/6/2022	
	Nguyễn Hiếu Minh		Con			30/6/2022	
	Nguyễn An Vy		Con			30/6/2022	
	Tạ Thị Việt Hoa		Em gái			30/6/2022	
9	Nguyễn Thị Thu Hà		Phó GD			21/12/2021	
	Nguyễn Văn Phương		Bố đẻ			21/12/2021	
	Nguyễn Thị Lụa		Mẹ đẻ			21/12/2021	
	Đình Thị Miên		Mẹ chồng			21/12/2021	
	Nguyễn Tiến Hoàng		Chồng			21/12/2021	

	Nguyễn Minh Khang		Con		21/12/2021
	Nguyễn Vĩnh Nguyên		Con		21/12/2021
	Nguyễn Thị Thanh		Chị ruột		21/12/2021
	Nguyễn Thanh Huyền		Em ruột		21/12/2021
	Nguyễn Văn Sơn		Em ruột		21/12/2021
1	Đỗ Văn Trinh		Phó giám đốc		05/09/2022
0	Trần Thị Hồng		Vợ		05/09/2022
	Đỗ Minh Trí		Con		05/09/2022
	Đỗ Minh Tùng		Con		05/09/2022
1	Nguyễn Thị Thúy Nga		Kế toán trưởng		21/12/2021
1	Lại Thị Nhe		Mẹ đẻ		21/12/2021
	Đoàn Thị Duyên		Mẹ chồng		21/12/2021
	Hoàng Văn Đỉnh		Bố chồng		21/12/2021
	Đoàn Hoàng Anh Minh		Chồng		21/12/2021
	Hoàng Thị Lan Anh		Em chồng		21/12/2021
	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Chị ruột		21/12/2021
	Nguyễn Đức Hưng		Em ruột		21/12/2021
1	Trịnh Thị Thu Trang		NV CBTT		Tháng 10/2010
2	Đình Xuân Huy		Chồng		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, Công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: không có

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có.

4.3 Các giao dịch khác của công ty(nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc điều hành: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ(6 tháng năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/6/2023)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cường		CT HĐQT					161.622	1.07%	
	Vũ Thị Thanh Hương		Vợ					26.726	0.18%	
	Nguyễn Văn Hùng		Anh ruột					0		
	Nguyễn Thị Lệ Mỹ		Con					0		
	Nguyễn Thị Minh Nhật		Con					0		
2	Nguyễn Hữu Vĩnh		TV HĐQT					0		
	Đỗ Thị Mai		Vợ					0		
	Nguyễn Hữu Lâm		Em trai TV HĐQT					0		
3	Trần Tiến Dũng		TV HĐQT					0		
	Trần Văn Trung		Bố					0		
	Đoàn Phùng Dung		Mẹ					0		
	Trần Thị Thanh Hằng		Em					0		
	Trần Thanh Hải		Em					0		
	Trần Ngọc Hà		Em					0		
	Trần Thanh Hoa		Em					0		
	Vũ Thị Thu Thủy		Vợ					0		
	Trần Vũ Sơn Tùng		Con					0		

	Trần Vũ Ngọc Mai		Con					0	
	Trần Vũ Minh Đức		Con					0	
4	Vũ Hải Trường		TV HDQT						
	Vũ Văn Thù		Bố					0	
	Vũ Thị Nhuận		Mẹ					0	
	Vũ Thị Thu Thủy		Em					0	
	Vũ Đại Dương		Em					0	
	Nguyễn Thị Thu Nga		Vợ					3.357.700	22,18
	Vũ Thị Diệu Linh		Con					0	
	Vũ Hải Minh		Con					0	
5	Nguyễn Văn Trúc		TV HDQT					0	
	Nguyễn Văn Trứ		Cha					0	
	Đình Thị Minh		Mẹ					0	
	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị					0	
	Nguyễn Thị Hòa		Vợ					0	
	Nguyễn Ngọc Linh Chi		Con					0	
	Nguyễn Phúc Kiên		Con					0	
6	Phạm Thị Hồng Giang		TBKS					2.750.000	18,16
	Phạm Văn Nho		Cha					0	
	Bùi Thị Lĩnh		Mẹ					0	
	Phạm Hoàng Long		Anh					0	
	Trần Thanh Hải		Chồng					0	
	Trần Hải Phong		Con					0	
	Trần Tiến Đạt		Con					0	
7	Bùi Thị Lan		TV BKS					0	
	Nguyễn Thị Vát		Mẹ					0	
	Bùi Đình Đông		Anh					0	
	Bùi Xuân Dương		Anh					0	
	Bùi Thị Kim Cúc		Em					0	
	Vũ Phong Cẩm		Chồng					0	
	Vũ Thị Phương Thảo		Con					0	
	Vũ Thanh Đạo		Con					0	

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (1/1/2023)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/6/2023)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng....)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hữu Vĩnh	TV HĐQT	159.528	1.05	0	0	Tài chính cá nhân
2	Đỗ Văn Trinh	Phó GD Cty	0	0	55.000	0.36	Tăng đầu tư
4	Công ty TNHH Quý TM Holding	Cổ đông lớn	3.739.700	24.7	3.739.700	24.7	
5	Nguyễn Thị Thu Nga	NCLQ	3.357.700	22.18	3.357.700	22.18	
6	Nguyễn Văn Trúc	TV HĐQT	1.215.000	8.03	0	0	Giảm đầu tư
7	Phạm Thị Hồng Giang	Trưởng BKS	0	0	2.750.000	18.16	Tăng đầu tư

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ và kịp thời đối với những sự kiện thuộc trường hợp bắt buộc phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020- TT-BTC hiện hành.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN VĂN CƯỜNG